重庆市长寿区疾病预防控制中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

 **（一）职能职责**

1.承担全区突发公共卫生事件的监测、信息收集、报告和应急处置工作；

2.承担全区急慢性传染病预防和控制、免疫预防、消毒和病媒生物的控制工作；

3.承担全区寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防和控制工作；

4.承担全区疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告工作；

5.指导相关单位和部门收集、报告疫情，负责全区重大传染病疫情的防控；

6.负责指导全区各医疗机构的疾病预防控制工作，并对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

7.承担全区职业卫生、放射卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、职业病、放射病、食源性疾病、学生常见病的预防控制、健康教育与促进工作；

 8.承担并完成上级下达的其他疾病预防控制工作和科研任务。

**（二）机构设置**

重庆市长寿区疾病预防控制中心是根据长委编发[2020]105号文件同意调整机构编制成立的区疾病预防控制中心，属副处级差额拨款事业单位。内设机构有：办公室、技术检验科、职业卫生科、公共卫生和免疫规划科、慢性病与地方病预防控制科、性病和艾滋病预防控制科、传染病与媒介生物预防控制科、健康教育科、结核病防治科。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收入总计10023.84万元，支出总计10023.84万元。收、支与2023年度相比，增加1347.17万元，增长15.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加250.4万元，政府性基金预算财政拨款收入增加3157.37万元，事业收入减少1592.14万元，其他收入减少196.78万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计9962.95万元，与2023年度相比，增加1618.84万元，增长19.4%，主要原因是本年新增疾控中心整体迁建项目收入3157.37万元，本年疫苗收入下降1886.14万元，门诊收入下降56.08万元，初二女生HPV 项目患者自费部分收入增加232.05万元，教委拨初二女生HPV项目经费拨款收入减少47万元，区卫健委拨基本公共卫生清算资金收入减少46万元。其中：财政拨款收入6557.07万元，占65.8%；事业收入3388.89万元，占34.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入17万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余60.89万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计9698.98万元，与2023年度相比，增加1083.2万元，增长12.6%，主要原因是新增疾控中心整体迁建项目支出增加3157.37万元，在职人员社会保障和就业支出增加104.41万元，基本公共卫生服务项目支出增加113.33万元，疫苗及药品支出减少2437.53万元。其中：基本支出4996.13万元，占51.5%；项目支出4702.85万元，占48.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配324.86万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少60.89万元，下降100.0%，主要原因是2023年有60.89万元项目资金未纳入预算一体化系统，故存在项目资金结转，2024年该项目资金使用完毕，无结转项目资金。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计6564.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3234.69万元，增长97.1%。主要原因是2024年新增疾控中心整体迁建项目资金3157.37万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3399.7万元，与2023年度相比，增加250.4万元，增长8.0%。主要原因是新增人员经费。较年初预算数减少335.35万元，下降9.0%。主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。此外，年初财政拨款结转和结余7.6万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3407.3万元，与2023年度相比，增加84.92万元，增长2.6%。主要原因是新增人员经费。较年初预算数减少327.75万元，下降8.8%。主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少7.6万元，下降100.0%，主要原因是2023年有7.6万元项目资金未纳入预算一体化系统，故存在项目资金结转，2024年该项目资金使用完毕，无结转项目资金。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出25.51万元，占0.8%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出402.54万元，占11.8%，较年初预算数增加111.97万元，增长38.5%，主要原因是预算执行过程中进行了调资增资。

（3）卫生健康支出2911.75万元，占85.5%，较年初预算数减少415.14万元，下降12.5%，主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。

（4）住房保障支出67.49万元，占2.0%，较年初预算数减少24.59万元，下降26.7%，主要原因是预算执行过程中进行了预算指标调整等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出2242.69万元。其中：人员经费1952.07万元，与2023年度相比，增加15.59万元，增长0.8%，主要原因是本年人员数量变化较小，人员经费增长较少。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津补贴、绩效工资，缴纳职工社保及公积金。公用经费290.61万元，与2023年度相比，增加3.13万元，增长1.1%，主要原因是本年人员数量变化较小，公用经费增长较少。公用经费用途主要用于支付单位日常工作支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0元。本年收入3157.37万元，与2023年度相比，增加3157.37万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增疾控中心整体迁建项目。本年支出3157.37万元，与2023年度相比，增加3157.37万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增疾控中心整体迁建项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计30万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加10.26万元，增长52.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加8.89万元，公务接待费增加1.36万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国境事由差旅费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用，我单位本年无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位两年均无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算公务用车购置费，我单位本年未进行公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是我单位两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费28万元，主要用于公务用车的加油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加8.89万元，增长46.5%，主要原因是本年各项工作量增加，用车需求量加大。

公务接待费2万元，主要用于接待来我单位进行工作指导的各级专家。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.36万元，增长212.5%，主要原因是2024年我单位迎接上级部门指导、检查工作次数增加，公务接待量增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待11批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费117.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.33万元，下降100.0%，主要原因是本年度未召开相关会议。本年度培训费支出27.83万元，与2023年度相比，减少19.99万元，下降41.8%，主要原因是本年度培训人次数减少，支出相应减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用电脑、打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1164.61万元。我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**（二）绩效自评结果**

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

**（三）财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余雪琴 023-40251831